



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MAIO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - 13.309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

CPF: 795.040.008-00

OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

ITEM	DATA DO PAGTO	NÚMERO DOC	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R(\$)
1	03/05/2021	50301	NF 733 ETICA CONTABIL LTDA ME	ESCRITÓRIO CONTABIL	2.418,50
2	03/05/2021	50302	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	CONTA DE AGUA	108,18
3	03/05/2021	50303	CIA ITUANA SANEAMENTO CIS	CONTA DE AGUA	147,82
4	03/05/2021	50304	NF 340837 CESTA BASICA BRASIL	CESTA BASICA FUNCIONARIOS	8.738,10
5	05/05/2021	50501	GUIA DE RECOLHIMENTO FGT	PGTO FGTS FUNCIONARIOS ABRIL/21	8.010,38
6	07/05/2021	858	FOLHA DE PAGAMENTO	PGTO FUNCIONARIOS REF ABRIL/21	86.244,00
7	07/05/2021	50701	NF14329 TRANSNANDO TRASNP LTDA	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	191,70
8	12/05/021	73227	NF4 ADRIANA A B PELLICHIERO	PGTO PREPARAÇÃO DOCUM	1.200,00
9	12/05/021	51201	FAT 10342 ELIANE RODRIGUES ALVES	LOCAÇÃO MULTIFUNCIONAL A4	180,00
10	12/05/021	51202	NF 104 FABIO LUCAS DUARTE ITU ME	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	174,00
11	12/05/021	51203	NF 29832 GUARNIERI SIST. SEGURANÇA	PGTO LOC. SISTEMA DE VIGILANCIA	1.036,00
12	12/05/021	51204	NF 8842 AUTO POSTO LOUREIRO LTDA	PGTO COMBUSTIVEL	155,37
13	12/05/021	51205	NF 16288 MASSELA COM MAT CONSTR	PGTO MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIO	134,90
14	17/05/2021	263	FOLHA DE PAGAMENTO	RESCISAO AWDREY SUZANE R COSTA	3.250,25
15	17/05/2021	51701	GUIA DE RECOLHIMENTO FGT	PGTO FGTS AWDREY SUZANE R COSTA	193,01
16	18/05/2021	51802	NF 7075 COUTO E TIRA LTDA	PGTO MATERIAL ESCRITORIO	105,00
17	18/05/2021	51801	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO IR SOBRE FOLHA PGTO ABRIL/21	622,62
18	18/05/2021	51803	GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL	REC. INSS FUNCIONARIOS ABRIL/21	6.579,64
19	18/05/2021	51804	NF 5078 QOS INFORMATICA ITU LTDA	PGTO MATERIAL DE INFORMATICA	1.000,00
20	18/05/2021	51805	NF 1667 ATHENAS TR E SEGUR TRAB	CONSULT. SEGURANCA SAUDE OCUPAC	233,61
21	18/05/2021	51806	NF 5077 QOS INFORMATICA ITU LTDA	PGTO MATERIAL DE INFORMATICA	120,00
22	18/05/2021	51807	NF 1702 ATHENAS TR E SEG TRAB	PGTO EXAMES ADMISSIOAIS	114,00
23	18/05/2021	51808	UNIVERSO ONLINE S/A	PGTO INTERNET	31,42
24	18/05/2021	51809	VIACAO ITU LTDA	COMPLEMENTO VALE TRANSPORTE MAR	591,22
25	25/05/2021	52503	NF 4784 RODOLFO AFONSO CASSANIGA	PGTO MATERIAL MANUTENÇÃO PREDIO	608,50
26	25/05/2021	52505	NF 306 DANIELA GONÇALVES SAVIOLI	PGTO SERVIÇOS DE INFORMATICA	455,53
27	25/05/2021	52506	FAT CLUBE PASI SEGUROS	PGTO SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	543,12
28	25/05/2021	52507	REC 154850 VIACAO ITU LTDA	PGTO VALE TRANSP FUNCIONARIOS	2.544,10
29	25/05/2021	52508	DARF MINISTERIO DA FAZENDA	PGTO PIS FUNCIONARIOS ABRIL/21	1.001,29
30	25/05/2021	52501	NET SERVIÇOS	PGTO INTERNET	357,08

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*





RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

MAIO DE 2021

ÓRGÃO PÚBLICO : PREFEITURA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU

ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL : LAR E CRECHE MÃEZINHA

CNPJ: 50.234.723/0001-23

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA FRANCISCO ERNESTO FÁVERO, 136 - RANCHO GRANDE - ITU/SP - 13.309-290

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO

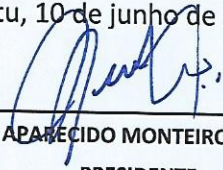
CPF: 795.040.008-00

OBJETO DE PARCERIA: IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA PARA ATENDIMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

31	25/05/2021	52502	CPFL CIA PIRATININGA FORNEC	PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA	503,45
32	25/05/2021	52504	CPFL CIA PIRATININGA FORNEC	PGTO CONTA DE ENERGIA ELETRICA	1.368,70
				TOTAL	128.961,49

Declaro(amos) que os valores acima, conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, elaborados nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Itu, 10 de junho de 2021.

  
ANTONIO APARECIDO MONTEIRO DE CARVALHO  
PRESIDENTE

